

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

32/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116,951	152,171	165,396	91,347	118,488	129,658	130,512	162,283	180,893	338,810	432,942	475,947
I. Működési költségvetés összesen	113,522	149,631	162,856	90,147	115,844	127,014	128,512	160,283	178,893	332,181	425,758	468,763
1. Személyi juttatások	65,738	96,058	105,663	49,176	67,214	74,673	69,970	94,109	105,667	184,884	257,381	286,003
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,488	24,493	26,613	13,419	17,254	18,909	20,843	23,332	25,884	53,750	65,079	71,406
3. Dologi kiadások	28,296	29,080	30,580	27,552	31,376	33,376	37,699	42,842	47,342	93,547	103,298	111,298
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások						56				0	0	56
Egyéb elvonások, befizetések						56				0	0	56
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,429	2,540	2,540	1,200	2,644	2,644	2,000	2,000	2,000	6,629	7,184	7,184
1. Beruházások	3,429	2,540	2,540	1,200	2,644	2,644	2,000	2,000	2,000	6,629	7,184	7,184
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,620	8,580	8,580	4,837	4,837	4,837	22,012	17,000	17,000	37,469	30,417	30,417
I. Működési költségvetés összesen	10,620	8,580	8,580	4,837	4,837	4,837	22,012	17,000	17,000	37,469	30,417	30,417
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	10,620	8,580	8,580	4,837	4,837	4,837	22,012	17,000	17,000	37,469	30,417	30,417
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-106,331	-143,591	-156,816	-86,510	-113,651	-124,821	-108,500	-145,283	-163,893	-301,341	-402,525	-445,530
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-102,902	-141,051	-154,276	-85,310	-111,007	-122,177	-106,500	-143,283	-161,893	-294,712	-395,341	-438,346
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,429	-2,540	-2,540	-1,200	-2,644	-2,644	-2,000	-2,000	-2,000	-6,629	-7,184	-7,184
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106,331	143,591	156,816	86,510	113,651	124,821	108,500	145,283	163,893	301,341	402,525	445,530
I. Belföldi finanszírozás bevételei	106,331	143,591	156,816	86,510	113,651	124,821	108,500	145,283	163,893	301,341	402,525	445,530
4. Központi, irányítószervi támogatás	106,331	143,591	156,816	86,510	113,651	124,821	108,500	145,283	163,893	301,341	402,525	445,530
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	116,951	152,171	165,396	91,347	118,488	129,658	130,512	162,283	180,893	338,810	432,942	475,947
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	116,951	152,171	165,396	91,347	118,488	129,658	130,512	162,283	180,893	338,810	432,942	475,947

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

32/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154,904	165,090	164,009	134,027	139,097	137,650	206,169	231,193	227,644	210,263	228,342	227,731
I. Működési költségvetés összesen	150,512	161,150	160,069	131,487	136,557	135,110	197,290	223,991	220,442	208,211	226,290	225,679
1. Személyi juttatások	84,048	92,743	94,958	70,392	79,262	80,757	108,899	123,605	126,061	114,756	126,548	130,870
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,090	26,183	22,887	19,152	21,353	18,411	31,692	35,341	30,836	32,903	35,756	31,851
3. Dologi kiadások	42,374	42,224	42,224	41,943	35,942	35,942	56,699	65,045	63,545	60,552	63,986	61,986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												972
Egyéb elvonások, befizetések												972
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,392	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	8,879	7,202	7,202	2,052	2,052	2,052
1. Beruházások	4,392	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	8,879	7,202	7,202	2,052	2,052	2,052
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,522	10,728	10,728	11,257			11,038	11,732	11,732	11,077	11,742	11,742
I. Működési költségvetés összesen	10,522	10,728	10,728	11,257			11,038	11,732	11,732	11,077	11,742	11,742
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10,522	10,728	10,728	11,257			11,038	11,732	11,732	11,077	11,742	11,742
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-144,382	-154,362	-153,281	-122,770	-139,097	-137,650	-195,131	-219,461	-215,912	-199,186	-216,600	-215,989
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-139,990	-150,422	-149,341	-120,230	-136,557	-135,110	-186,252	-212,259	-208,710	-197,134	-214,548	-213,937
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,392	-3,940	-3,940	-2,540	-2,540	-2,540	-8,879	-7,202	-7,202	-2,052	-2,052	-2,052
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144,382	154,362	153,281	122,770	139,097	137,650	195,131	219,461	215,912	199,186	216,600	215,989
I. Belföldi finanszírozás bevételei	144,382	154,362	153,281	122,770	139,097	137,650	195,131	219,461	215,912	199,186	216,600	215,989
4. Központi, irányítószervi támogatás	144,382	154,362	153,281	122,770	139,097	137,650	195,131	219,461	215,912	199,186	216,600	215,989
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,904	165,090	164,009	134,027	139,097	137,650	206,169	231,193	227,644	210,263	228,342	227,731
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,904	165,090	164,009	134,027	139,097	137,650	206,169	231,193	227,644	210,263	228,342	227,731

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

32/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	141,780	168,430	179,737	149,576	160,803	158,860	207,919	221,954	218,887	150,831	159,063	159,701
I. Működési költségvetés összesen	138,780	164,930	176,237	147,978	159,205	157,262	206,111	220,146	217,079	147,369	155,601	156,239
1. Személyi juttatások	75,011	89,785	100,679	82,168	90,122	91,850	112,030	124,486	127,006	80,648	84,392	87,703
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,589	25,349	23,762	23,639	25,533	21,862	32,397	35,359	30,772	23,359	24,108	21,435
3. Dologi kiadások	42,180	49,796	51,796	42,171	43,550	43,550	61,684	60,301	59,301	43,362	47,101	47,101
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,000	3,500	3,500	1,598	1,598	1,598	1,808	1,808	1,808	3,462	3,462	3,462
1. Beruházások	3,000	3,500	3,500	1,598	1,598	1,598	1,808	1,808	1,808	3,462	3,462	3,462
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,117	8,983	8,983	5,571	5,571	5,571	16,541	16,457	16,457	6,461	5,950	5,950
I. Működési költségvetés összesen	7,117	8,983	8,983	5,571	5,571	5,571	16,541	16,457	16,457	6,461	5,950	5,950
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,117	8,983	8,983	5,571	5,571	5,571	16,541	16,457	16,457	6,461	5,950	5,950
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-134,663	-159,447	-170,754	-144,005	-155,232	-153,289	-191,378	-205,497	-202,430	-144,370	-153,113	-153,751
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-131,663	-155,947	-167,254	-142,407	-153,634	-151,691	-189,570	-203,689	-200,622	-140,908	-149,651	-150,289
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,000	-3,500	-3,500	-1,598	-1,598	-1,598	-1,808	-1,808	-1,808	-3,462	-3,462	-3,462
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	134,663	159,447	170,754	144,005	155,232	153,289	191,378	205,497	202,430	144,370	153,113	153,751
I. Belföldi finanszírozás bevételei	134,663	159,447	170,754	144,005	155,232	153,289	191,378	205,497	202,430	144,370	153,113	153,751
4. Központi, irányítószervi támogatás	134,663	159,447	170,754	144,005	155,232	153,289	191,378	205,497	202,430	144,370	153,113	153,751
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	141,780	168,430	179,737	149,576	160,803	158,860	207,919	221,954	218,887	150,831	159,063	159,701
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	141,780	168,430	179,737	149,576	160,803	158,860	207,919	221,954	218,887	150,831	159,063	159,701

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

32/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123,183	144,531	147,884	1,478,652	1,618,503	1,622,103	182,083	204,939	231,894	619,498	382,856	385,907
I. Működési költségvetés összesen	122,149	143,497	146,850	1,449,887	1,591,367	1,594,967	180,164	203,020	229,975	608,716	379,324	382,375
1. Személyi juttatások	69,217	77,639	80,823	797,169	888,582	920,707	109,947	128,984	150,254	239,548	174,719	182,391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,721	20,788	18,457	227,542	249,770	220,273	31,152	30,678	35,363	68,159	41,580	43,272
3. Dologi kiadások	34,211	45,070	47,570	425,176	453,015	453,015	39,065	43,358	44,358	291,409	163,025	156,712
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	972				9,600		
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	972						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0				9,600		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,034	1,034	1,034	28,765	27,136	27,136	1,919	1,919	1,919	10,782	3,532	3,532
1. Beruházások	1,034	1,034	1,034	28,765	27,136	27,136	1,919	1,919	1,919	10,782	3,532	3,532
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,979	8,358	8,358	87,563	79,521	79,521				229,950	47,000	47,000
I. Működési költségvetés összesen	7,979	8,358	8,358	87,563	79,521	79,521				229,950	47,000	47,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				170,000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				170,000		
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	7,979	8,358	8,358	87,563	79,521	79,521				59,950	47,000	47,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-115,204	-136,173	-139,526	-1,391,089	-1,538,982	-1,542,582	-182,083	-204,939	-231,894	-389,548	-335,856	-338,907
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-114,170	-135,139	-138,492	-1,362,324	-1,511,846	-1,515,446	-180,164	-203,020	-229,975	-378,766	-332,324	-335,375
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,034	-1,034	-1,034	-28,765	-27,136	-27,136	-1,919	-1,919	-1,919	-10,782	-3,532	-3,532
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115,204	136,173	139,526	1,391,089	1,538,982	1,542,582	182,083	204,939	231,894	389,548	335,856	338,907
I. Belföldi finanszírozás bevételei	115,204	136,173	139,526	1,391,089	1,538,982	1,542,582	182,083	204,939	231,894	389,548	335,856	338,907
4. Központi, irányítószervi támogatás	115,204	136,173	139,526	1,391,089	1,538,982	1,542,582	182,083	204,939	231,894	389,548	335,856	338,907
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	123,183	144,531	147,884	1,478,652	1,618,503	1,622,103	182,083	204,939	231,894	619,498	382,856	385,907
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	123,183	144,531	147,884	1,478,652	1,618,503	1,622,103	182,083	204,939	231,894	619,498	382,856	385,907

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

32/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54,340	59,708	66,011		342,501	338,028	855,921	990,004	1,021,840	52,804	54,643	21,369
I. Működési költségvetés összesen	53,705	59,023	65,326		321,295	316,822	842,585	962,662	994,498	51,310	53,149	21,361
1. Személyi juttatások	28,897	32,223	37,386		133,224	134,398	378,392	469,150	504,429	24,141	25,265	7,532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,827	7,330	8,470		31,405	31,670	107,138	110,993	118,775	6,611	6,602	1,815
3. Dologi kiadások	16,981	19,470	19,470		147,066	140,066	347,455	372,919	360,606	20,558	21,282	11,958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások					9,600	10,688	9,600	9,600	10,688			56
Egyéb elvonások, befizetések						1,088	0	0	1,088			56
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					9,600	9,600	0	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							9,600	0	0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	635	685	685		21,206	21,206	13,336	27,342	27,342	1,494	1,494	8
1. Beruházások	635	685	685		21,206	21,206	13,336	27,342	27,342	1,494	1,494	8
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,540	2,540	2,540		180,020	180,020	232,490	229,560	229,560	262	262	392
I. Működési költségvetés összesen	2,540	2,540	2,540		180,020	180,020	232,490	229,560	229,560	262	262	392
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					167,757	167,757	170,000	167,757	167,757			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					167,757	167,757	170,000	167,757	167,757			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,540	2,540	2,540		12,263	12,263	62,490	61,803	61,803	262	262	392
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-51,800	-57,168	-63,471	0	-162,481	-158,008	-623,431	-760,444	-792,280	-52,542	-54,381	-20,977
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-51,165	-56,483	-62,786	0	-141,275	-136,802	-610,095	-733,102	-764,938	-51,048	-52,887	-20,969
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-635	-685	-685	0	-21,206	-21,206	-13,336	-27,342	-27,342	-1,494	-1,494	-8
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51,800	57,168	63,471		162,481	158,008	623,431	760,444	792,280	52,542	54,381	20,977
I. Belföldi finanszírozás bevételei	51,800	57,168	63,471		162,481	158,008	623,431	760,444	792,280	52,542	54,381	20,977
4. Központi, irányítószervi támogatás	51,800	57,168	63,471		162,481	158,008	623,431	760,444	792,280	52,542	54,381	20,977
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	54,340	59,708	66,011	0	342,501	338,028	855,921	990,004	1,021,840	52,804	54,643	21,369
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	54,340	59,708	66,011	0	342,501	338,028	855,921	990,004	1,021,840	52,804	54,643	21,369

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

32/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	94,961	116,941	118,605	147,765	171,584	139,974	1,395,757	1,378,319	1,380,123	1,395,757	1,378,319	1,380,123
I. Működési költségvetés összesen	92,939	114,919	116,583	144,249	168,068	137,944	1,386,007	1,368,569	1,370,373	1,386,007	1,368,569	1,370,373
1. Személyi juttatások	45,426	50,419	53,845	69,567	75,684	61,377	233,599	209,885	211,354	233,599	209,885	211,354
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,330	13,167	11,405	18,941	19,769	13,220	68,883	46,096	46,431	68,883	46,096	46,431
3. Dologi kiadások	35,183	51,333	51,333	55,741	72,615	63,291	1,083,525	1,112,588	1,112,588	1,083,525	1,112,588	1,112,588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	56				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	56				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,022	2,022	3,516	3,516	2,030	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,022	2,022	3,516	3,516	2,030	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,107	22,417	22,417	22,369	22,679	22,809	370,074	670,085	670,085	370,074	670,085	670,085
I. Működési költségvetés összesen	22,107	22,417	22,417	22,369	22,679	22,809	370,074	670,085	670,085	370,074	670,085	670,085
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,107	22,417	22,417	22,369	22,679	22,809	370,074	670,085	670,085	370,074	670,085	670,085
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-72,854	-94,524	-96,188	-125,396	-148,905	-117,165	-1,025,683	-708,234	-710,038	-1,025,683	-708,234	-710,038
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-70,832	-92,502	-94,166	-121,880	-145,389	-115,135	-1,015,933	-698,484	-700,288	-1,015,933	-698,484	-700,288
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,022	-2,022	-3,516	-3,516	-2,030	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72,854	94,524	96,188	125,396	148,905	117,165	1,025,683	708,234	710,038	1,025,683	708,234	710,038
I. Belföldi finanszírozás bevételei	72,854	94,524	96,188	125,396	148,905	117,165	1,025,683	708,234	710,038	1,025,683	708,234	710,038
4. Központi, irányítószervi támogatás	72,854	94,524	96,188	125,396	148,905	117,165	1,025,683	708,234	710,038	1,025,683	708,234	710,038
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	94,961	116,941	118,605	147,765	171,584	139,974	1,395,757	1,378,319	1,380,123	1,395,757	1,378,319	1,380,123
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	94,961	116,941	118,605	147,765	171,584	139,974	1,395,757	1,378,319	1,380,123	1,395,757	1,378,319	1,380,123

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

32/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,216,905	4,591,352	4,639,987	123,747	125,066	126,987	191,012	254,301	289,301	314,759	379,367	416,288
I. Működési költségvetés összesen	4,154,909	4,516,424	4,566,545	123,291	124,610	126,531	169,286	116,301	151,301	292,577	240,911	277,832
1. Személyi juttatások	1,663,611	1,900,682	1,983,870	15,056	16,716	18,794	34,988	42,050	42,050	50,044	58,766	60,844
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476,254	491,707	470,105	4,109	4,471	4,314	9,866	9,251	9,251	13,975	13,722	13,565
3. Dologi kiadások	2,005,444	2,114,435	2,100,798	104,126	103,423	103,423	124,432	65,000	100,000	228,558	168,423	203,423
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	11,772							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	2,172							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9,600	9,600							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9,600	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	61,996	74,928	73,442	456	456	456	21,726	138,000	138,000	22,182	138,456	138,456
1. Beruházások	61,996	74,928	73,442	456	456	456	21,726	138,000	138,000	22,182	138,456	138,456
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	749,965	1,032,262	1,032,392	22,000	22,000	22,000				22,000	22,000	22,000
I. Működési költségvetés összesen	749,965	1,032,262	1,032,392	22,000	22,000	22,000				22,000	22,000	22,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	579,965	864,505	864,635	22,000	22,000	22,000				22,000	22,000	22,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,466,940	-3,559,090	-3,607,595	-101,747	-103,066	-104,987	-191,012	-254,301	-289,301	-292,759	-357,367	-394,288
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,404,944	-3,484,162	-3,534,153	-101,291	-102,610	-104,531	-169,286	-116,301	-151,301	-270,577	-218,911	-255,832
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-61,996	-74,928	-73,442	-456	-456	-456	-21,726	-138,000	-138,000	-22,182	-138,456	-138,456
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,466,940	3,559,090	3,607,595	101,747	103,066	104,987	191,012	254,301	289,301	292,759	357,367	394,288
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,466,940	3,559,090	3,607,595	101,747	103,066	104,987	191,012	254,301	289,301	292,759	357,367	394,288
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,466,940	3,559,090	3,607,595	101,747	103,066	104,987	191,012	254,301	289,301	292,759	357,367	394,288
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,216,905	4,591,352	4,639,987	123,747	125,066	126,987	191,012	254,301	289,301	314,759	379,367	416,288
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,216,905	4,591,352	4,639,987	123,747	125,066	126,987	191,012	254,301	289,301	314,759	379,367	416,288

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

32/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,531,664	4,970,719	5,056,275	1,712,167	1,901,315	1,949,294	270,831	29,753	29,633	1,982,998	1,931,068	1,978,927
I. Működési költségvetés összesen	4,447,486	4,757,335	4,844,377	1,544,604	1,744,515	1,792,494	270,831	29,753	29,633	1,815,435	1,774,268	1,822,127
1. Személyi juttatások	1,713,655	1,959,448	2,044,714	894,746	1,105,925	1,121,485	188,761			1,083,507	1,105,925	1,121,485
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490,229	505,429	483,670	255,821	211,624	214,844	53,536	1,909	1,909	309,357	213,533	216,753
3. Dologi kiadások	2,234,002	2,282,858	2,304,221	394,037	426,966	453,763	28,414	27,724	27,724	422,451	454,690	481,487
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				120	120	0	120	120	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	11,772			2,402				0	0	2,402
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	2,172			2,402				0	0	2,402
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9,600	9,600							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9,600	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84,178	213,384	211,898	167,563	156,800	156,800				167,563	156,800	156,800
1. Beruházások	84,178	213,384	211,898	167,563	156,800	156,800				167,563	156,800	156,800
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	771,965	1,054,262	1,054,392	28,466	28,466	28,466	17,124	17,500	17,500	45,590	45,966	45,966
I. Működési költségvetés összesen	771,965	1,054,262	1,054,392	28,466	28,466	28,466	17,124	17,500	17,500	45,590	45,966	45,966
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
3. Működési bevételek	601,965	886,505	886,635	28,466	28,466	28,466	15,524	15,900	15,900	43,990	44,366	44,366
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,759,699	-3,916,457	-4,001,883	-1,683,701	-1,872,849	-1,920,828	-253,707	-12,253	-12,133	-1,937,408	-1,885,102	-1,932,961
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,675,521	-3,703,073	-3,789,985	-1,516,138	-1,716,049	-1,764,028	-253,707	-12,253	-12,133	-1,769,845	-1,728,302	-1,776,161
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-84,178	-213,384	-211,898	-167,563	-156,800	-156,800	0	0	0	-167,563	-156,800	-156,800
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,759,699	3,916,457	4,001,883	1,683,701	1,872,849	1,920,828	253,707	12,253	12,133	1,937,408	1,885,102	1,932,961
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,759,699	3,916,457	4,001,883	1,683,701	1,872,849	1,920,828	253,707	12,253	12,133	1,937,408	1,885,102	1,932,961
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,759,699	3,916,457	4,001,883	1,683,701	1,872,849	1,920,828	253,707	12,253	12,133	1,937,408	1,885,102	1,932,961
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,531,664	4,970,719	5,056,275	1,712,167	1,901,315	1,949,294	270,831	29,753	29,633	1,982,998	1,931,068	1,978,927
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,531,664	4,970,719	5,056,275	1,712,167	1,901,315	1,949,294	270,831	29,753	29,633	1,982,998	1,931,068	1,978,927